

证券代码：834171

证券简称：阿拉科技

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴宇青
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资并设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据浙江阿拉丁信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及

发展需要，公司与浙江安吉经济开发区管委会签署了《安吉县入园企业投资合同》，拟投资建设年产 1 万吨桑蚕合成生物数字化生产基地项目，产业类别为生物医药行业，（以下简称本项目）。项目计划总投资额约 4 亿元人民币，租赁厂房面积为 50000 平方米，预计 2026 年销售收入 5 亿元。浙江安吉经济开发区管委会给予前三年免房租后两年减半收取的租金补助及协助公司向银行协调解决 1.5 亿元设备贷款或第三方融资租赁解决，在项目样板工厂建成投产后，在获得社会资本成功投资后，拟同意政府引导基金跟投，公司投产达到预期后，拟同意参与基石投资等支持及扶持政策。

公司设立全资子公司“安吉链码生物科技有限公司”来承接本项目，子公司注册地址为浙江省湖州市安吉县递铺街道半岛中路 198 号 2 幢 2 层 57 号，注册资本为 3000 万元人民币，经营范围为许可项目：蚕种经营；蚕种生产；动物饲养；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料销售；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。已于 2025 年 3 月 18 日完成工商注册登记。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与浙江安吉经济开发区管委会签署项目投资合同并设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-004。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日